

YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME
(SPK Değişiklikleri İşlenmiştir.)

1. Kuruluş TTSG: 09.11.2000-Sayı:5171 (Düzeltilme Beyanı Dahil Metne İşlenmiştir)
2. Değişiklik.....: 04.10.2002-Sayı:5649
3. Değişiklik.....: 25.05.2004-Sayı:6056
4. Değişiklik.....: 01.07.2004-Sayı:6083
5. Değişiklik.....: 18.08.2004-Sayı:6117
6. Değişiklik.....: 16.12.2004-Sayı:6199
7. Değişiklik.....: 20.12.2004-Sayı:6201
8. Değişiklik.....: 11.05.2009-Sayı:7308
9. Değişiklik.....: 02.04.2010-Sayı:7535
10. Değişiklik.....: 05.07.2012-Sayı:8105
11. Değişiklik.....: 13.06.2013-Sayı:8341
12. Değişiklik.....: 21.11.2014-Sayı:8699
13. Değişiklik.....: 25.09.2023-Sayı:10921

Sicil No: 446382 – 393964

TİCARET ÜNVANI
PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA MAHALLESİ TRABLUSGARP BULVARI NO: 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 13.10.2000 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 15. noterliğince 12.10.2000 tarihi 23995 sayı ile düzenlenen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.10.2000 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 23996 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.10.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Anonim Şirketlerin Kuruluşları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümleri dairesinde mezkur mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun sürette idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Uyruğu, Soyadı, Adı, Adresi

A Grubu Hisse Ortakları:

- 1- Bekir Namık Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Akasya Sokak, No:4 Büyükkçekmece/İstanbul
- 2- Osman Tarık Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Yasemin Sokak, No:10 Büyükkçekmece/İstanbul
- 3- Melih Cevdet Ziyal, T.C. uyruklu, Ataköy A 6 – A Blok, No:8 Bakırköy/İstanbul
- 4- Metin Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Sardunya Sokak, No:171/7 Büyükkçekmece/İstanbul

B Grubu Hisse Ortakları:

- 1- Ali Tekin, T.C. uyruklu, Asuman Sokak, Cüneyt Bey Apt. No:9/4 Ayşekadın Suadiye/İstanbul
- 2- Fatma İlham Stone, T.C. uyruklu, Mehmetçik Cad. Çakır Saray Apt. No: 31/11 Şişli/İstanbul

C Grubu Hisse Ortakları:

- 1- Ali Yıldız, T.C. uyruklu, Mihrabad Cad. No:189/2 Kavacık- Beykoz/İstanbul
- 2- Murat Kader, T.C. uyruklu Gayrettepe Mah. Rüştü Bey Sok. Riva Apt. No:6/33 Beşiktaş/İstanbul

**ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2**

Şirketin ünvanı: Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.

**AMAÇ VE KONU
MADDE 3**

Şirket –kanuni istisnalar saklı kalmak kaydı ile-, Türk Medeni Kanunu'nun 48. Maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir.

Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki–ana işgal konuları- çerçevesinde faaliyette bulunacaktır:

(A) Yurtdışında ve Yurtdışında :

- 1- Kredi Kartları, Bankamatik Kartları, Elektronik Kartlar, her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar, Telefon Kartları, Sağlık ve Sigorta Kartları, Toplu Taşımacılığa Uygun Kartlar, Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması.
- 2- Üretilen Kartlar ile ilgili yazılım ve bakım işleri, Kartların personalizasyon ve hizmet işlerinin yapılması ve pazarlanması.
- 3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, başta kredi kartları ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak.
- 4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham madde ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimlerde bulunan iç ve dış firmaların temsilciliği, mümessilliğinin üstlenilmesi.
- 5- Yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili sistemler kurmak ve danışmanlık hizmetleri yapmak.
- 6- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak her türlü ara, yarı mamul, ham madde, yardımcı madde üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması.
- 7- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak hologramlı (güvenlikli) folyo ve akıllı kart için gerekli olan chip modülü (kartlarda kullanılan bilgi yüklenebilen yonga) imalatı ve pazarlanması.

(B) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulaşmak için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri de yapabilir.

- 1- Amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü ham madde ve yardımcı madde ve hizmet alımı, pazarlaması, bunların yasa hükümleri çerçevesinde ithali ve ihracı,
- 2- Amaç ve konusunun elde edilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz mal ve ham madde iktisabı ile bunların gerektiğinde elden çıkarılması,
- 3- Amaç ve konusu ile ilgili üretim yapan ve hizmetler ifa eden yerli ve yabancı firmaların acenteliğini, ticari mümessilliğini, komisyonculuğunu ve ticari vekilliğini almak ve yürütmek,
- 4- Amaç ve konusu çerçevesinde faaliyette bulunacak sınai tesisler kurmak, kurulmuş bu tür tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bu tür özel ve tüzel kişilerle ortak yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak.
- 5- Amaç ve konusu içindeki her türlü tesis ve hizmeti veren özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bu tür ticari ve sınai işletmeleri satın almak ve satın alınmış bu işletmeleri devretmek,
- 6- Şirket konusu içindeki işlerle ilgili ihalelere katılmak, bu tür işleri tek başına veya ortak girişimler kurarak üstlenmek,
- 7- Amaç ve konusu ile ilgili ortaklıklara iştirak etmek, bu nitelikteki yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla yeni ortaklıklar meydana getirmek,
- 8- Amaç ve konusu içindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi için fuarlara katılmak, her türlü mal, araç, tesisat, teçhizat ile satış ve teşhir yerleri ve depolar kiralamak, kiraya vermek, iktisap etmek ve bunları amaca uygun olarak kullanmak,
- 9- Amacının gerçekleştirilmesi için gerekli lisans, marka, patent hakları, imtiyaz gibi gayri maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını almak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak,
- 10- Amacına ulaşmak için gerekli her türlü iç ve dış kredileri temin etmek, teşvikler almak,
- 11- Amacına ulaşmak için uğraşı konularının her biri ile ilgili olarak komisyonculuk, ticari mümessillik, acentelik, ticari vekillik yapmak,
- 12- Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, mülkiyeti altındaki taşınır ve taşınmazlar üzerinde kendi borçlarının veya 3. kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere gereğine göre ipotek dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis etmek, bunları değiştirmek, meblağlarında azaltma ve çoğaltma yapmak,
- 13- Menkul kıymet yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak,
- 14- Yukarıda belirtilen amacına uygun işleri ve hizmetleri yürütmek için her türlü nakliye, hizmet ve dağıtım işlerini yapmak.

Yukarıda gösterilen Şirket amaç ve konusu haricinde Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzere durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirket'in kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Silivri ilçesindedir. Adresi Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Ticaret ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Şubesi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul'dur.

Şirket ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSELER

MADDE 6

Şirketin sermayesi 22.750.000.- (Yirmiikimilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır. Sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Kr nominal değerinde: 222.950.000 (İkiyüzyirmiikimilyondokuzyüzellibin) adet nama yazılı (A) grubu, 204.750.000 (İkiyüzdörtmilyonyediyüzellibin) adet nama yazılı (B) grubu, 27.300.000 (Yirmiyedimilyonüçyüzbin)adet nama yazılı (C) grubu, 1.820.000.000 (Birmilyarsekizyüzyirmimilyon) adet hamiline yazılı (D) grubu paydan müteşekkil olup 2.275.000.000 (İkimilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu, C Grubu pay karşılığında C Grubu, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması ile ilgili olarak TTK m.461 hükmü uygulama alanı bulacaktır.

Nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların devrinde Yönetim Kurulu Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen ana iştiğal konusu ile rekabet edebilecek kişi ve kuruluşlar veya onlarla ilişkili kişi ve kuruluşlara yapılacak devirleri ret ve pay defterine kayıttan imtina edebilir. Bu doğrultuda, özellikle Kredi Kartları, Bankamatik Kartları, Elektronik Kartlar, her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar, Telefon Kartları, Sağlık ve Sigorta Kartları, Toplu Taşımacılığa Uygun Kartlar, Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması yanı sıra bunlarla ilgili hizmetler ile iştiğal edenler ve daha genel bir ifade ile güvenli kişisel araçların üretilmesi ve pazarlanması ve bunlarla ilgili hizmetler ile iştiğal edenler Şirket ile rekabet edebilecek kişi veya kuruluş olarak kabul edilirler.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7

Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla,

- 5 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 1 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından ve geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,

- 6 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 2 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından ve geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,

- 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 3 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,

- 8 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 3 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,

- 9 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 4 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası

Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir.

Üç yıllık sürenin sona ermesinden önce her ne sebeple olursa olsun, bağımsız üyeler dışındaki üyeliklerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar geçici olarak devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üye genel kurul aksini kararlaştırmadıkça çıkan üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından derhal yönetim kuruluna iletilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 8

Yönetim Kurulu Şirket işleri için faaliyetlerini icap ettirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak, yurt içi veya dışındaki başka bir yerde yapılacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanaklar, hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanacak ve Şirket'in karar defterinde tutulacaktır.

TTK'nın 390/4 maddesi uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden biri tarafından belirli bir konuda yapılacak karar şeklinde yazılı bir önerinin en az üye tam sayısının çoğunluğunun imzaları ile onaylanması halinde, toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır

ŞİRKETİ TEMSİL VEYA İLZAM VE YÖNETİM KURULU, KARAR NİSABI

MADDE 9

Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin üçüncü şahıslara vereceği evrak ve vesikaların ve akdolunacak biçümle sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, yönetim kurulu üyelerinden A Grubundan bir üye veya C Grubundan bir üyenin imzasını taşıması gerekir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

5 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 6 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 7 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 8 kişilik Yönetim Kurulu 5 üye ile, 9 kişilik Yönetim Kurulu 5 üye ile toplanır ve kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Yönetim Kurulu Kararlarının geçerli olabilmesi için A Grubu ve C Grubu hissedarları temsil eden üyelerden en az birer tanesinin imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu görev ve sorumlulukları sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulması zorunlu olan komiteleri oluşturacaktır. Komitelerin oluşturulması ile görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki uyulması zorunlu nitelikteki düzenlemelere göre tespit edilir.

DENETLEME

MADDE 10

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile 6102 Sayılı TTK'nın 397 ve devamı maddeleri uyarınca kanunen öngörülen nitelikleri ve koşulları haiz olan bağımsız denetim kurumlarınınca denetlenir.

ÜCRETLER

MADDE 11

Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak belirlenecek usul ve şartlar çerçevesinde genel kurul tarafından tayin edilir.

GENEL KURUL

MADDE 12

Şirket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

- a-) Davet şekli: Genel kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olarak yapılır. Bu toplantılara davette yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
- b-) Toplantı tarihi: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c-) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu, B Grubu ve C Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için 15 (on beş) oyu, diğer hissedarların bir hisse için bir oyu vardır. Oy kullanmada yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri oylarını yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kullanabilirler.

- d-) Toplantıda müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantıları yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu'nun, iç yönergenin ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre yapılır. Toplantı ve karar nisapları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca belirlenir.
- e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Genel Kurulca ana sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, her bir hisse grubuna dahil imtiyazlı pay sahiplerinin ayrı ayrı yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez. Genel Kurulda imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, ana sözleşmenin değiştirilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz.

Bu kurulu yönetim kurulu toplantıya çağırma mecburdur.

Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 inci maddesi hükümlerine tabidir.

- f-) Toplantı yeri: Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- g-) Oyların kullanma şekli: Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle ve elektronik olarak kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurmak lazımdır.
- h-) Oydan mahrumiyet: Pay sahipleri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye

Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yasaklanmış olan hususlarda oy kullanamazlar.

i-) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

MADDE 13

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilci giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN

MADDE 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince yapılır.

Genel Kurul'a ilişkin ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantısı ilanı, pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderme ve elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun özel hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 15

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 16

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa Şirket tarafından yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) “a”, “b” ve “c” bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Temettü, kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

YEDEK AKÇE MADDE 17

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun **519, 520, 521, 522 ve 523.** maddelerinin hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 18

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 19

Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MALİ TABLO VE RAPORLAR

MADDE 20

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE:21

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlediği Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili hükümlerine uyulur.

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Beyoğlu 15. Noterliğinden 12 Ekim 2000 Tarih 23995 yevmiye sayı ile tasdik edilen Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'ne ait ana sözleşmenin birinci sahifesinde 2. maddeyi ihtiva eden Şirketinin ünvanını Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak düzelttiğimizi ikinci sahifede 4'üncü maddenin sonuna tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.3'ncü sahifenin 6'ncı maddenin C Bendinin beşinci satırında bulunan (Form ve) kelimelerini çıkartıp yerine 5, 18, 100'lük rakamlarını ilave ettiğimizi ayrıca satırda (Küpürlerini belirleme kelimelerini çıkartıp yemine yerine kupürler halinde bastırma kelimelerini ilave ettiğimizi 5 nci sahifede 16 ncı maddenin on dördüncü satırdaki dağılması kararı verilen kararın dağıtılma zamanı ve dilimlerine Yönetim Kurulu karar verir. Satırını çıkarttığımızı ve bu şekilde düzelttiğimizi beyan ve ikrar ederiz.

Bekir Namık Ziyal imza – Osman Tarık Ziyal imza – Melih Cevdet Ziyal imza – Metin Ziyal imza – Ali Tekin imza- Fatma İlham Stone imza – Ali Yıldız imza- Murat Kader imza

Dosya No: 34A/15528

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İşbu Anonim Şirketin esas mukavele ve düzeltme beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunun 273. maddesi gereğince şirketin kurulmasına izin verilmiştir.

Şube müdürü Arif Güldane Sanayi ve Ticaret İl Müdür Yardımcısı
Kuruluş Sermayesi : 200.000.000.000 – TL